

ОТЧЕТ
об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Чапаева, 23»
за 2018 год

I. Исходные данные

Расчетный счет (остаток на 01.01.2018г.)	86 069,99
Долги собственников перед ТСЖ (на 01.01.2018г.), из них:	792 321,29
-по оплате жилищных и коммунальных услуг	771 546,02
-по пени	20 775,27

II. Отчет по статьям доходов

№ п/п	Статьи доходов	План, руб.	Факт, руб.
1	Поступления от собственников за содержание жилья и КУ	2 276 730,00	2 520 819,11
2	Поступления от размещения рекламы на доме	120 000,00	120 000,00
3	Прочие поступления (возврат средств ПАО «Сбербанк»)	0	60 480,00
ИТОГО		2 396 730,00	2 701 299,11

III. Отчет по статьям расходов

№ п/п	Статьи расходов	План, руб.	Факт, руб.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА			
1	Фонд оплаты труда	0	0
2	Налоги с ФОТ	0	0
3	Вознаграждение Правлению	237 300,00	288 628,00
4	Налоги с вознаграждения Правлению	112 600,00	87 165,66
5	Услуги банка	62 000,00	21 685,14
6	Канц.товары и услуги почты	10 000,00	13 486,01
7	Юридические услуги, гос.пошлина	15 000,00	11 061,00
8	Информационно- консультационные услуги (Отправка отчетности, сайт, 1С)	15 000,00	22 755,00
9	Обслуживание оргтехники	12 000,00	600,00
10	Агентское вознаграждение (РЦ Урала 4%)	91 000,00	118 966,81
11	Обслуживание ОПУ	612 000,00	528 367,85
Итого по СОИ		1 166 900,00	1 092 715,47
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			
1	Материалы для текущего ремонта	14 000,00	9 446,38
2	Работы по текущему ремонту, из них:	72 000,00	96 246,51

	-оплата по договорам ГПХ	56 638,00	75 725,00
	-страховые взносы 27,1%	15 362,00	20 521,51
	Итого по текущему ремонту	86 000,00	105 692,89
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ			
1	Электроэнергия при СОИ	51 600,00	69 855,23
2	Отопление и ГВС-носитель	1 133 800,00	1 290 978,42
3	ХВС и водоотведение	39 400,00	28 606,17
	Итого по коммунальным услугам	1 224 800,00	1 389 439,82
	ВСЕГО по смете:	2 477 700,00	2 587 848,18

IV Финансовые итоги

Расчетный счет (остаток на 31.12.2018г.)	319 262,63
Долги собственников перед ТСЖ (на 31.12.2018г.), из них:	650 901,05
-по оплате жилищных и коммунальных услуг	601 197,89
-по пени	49 703,16

Председатель _____

Г.В.Негодяев

